

財 産 目 録

2021（令和3）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	367,630		
普通預金 紀陽銀行熊取支店	43,994,046		
普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	1		
定期預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	30,073,877		
定期預金 泉州銀行熊取支店	10,004,238		
仮払金			
2021年度スポーツ保険料等	886,083		
未収金			
熊取町指定管理料残額等	18,493,327		
前払費用	615,010		
流動資産合計		104,434,212	
2. 固定資産			
固定資産物品	2		
車両運搬具	1		
固定資産合計		3	
資産合計			104,434,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,778,771		
預り金	115,731		
流動負債合計		36,894,502	
2. 固定負債			
退職給与引当金	32,300,000		
固定負債合計		32,300,000	
負債合計			69,194,502
正味財産			35,239,713

貸借対照表

2021（令和3）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金　　現金手許有高	367,630		
普通預金	43,994,047		
定期預金	40,078,115		
未収金	18,493,327		
仮払金	886,083		
前払費用	615,010		
流動資産合計		104,434,212	
2. 固定資産			
固定資産物品	2		
車両運搬具	1		
固定資産合計			3
資産合計			104,434,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,778,771		
預り金	115,731		
流動負債合計		36,894,502	
2. 固定負債			
退職給与引当金	32,300,000		
固定負債合計		32,300,000	
負債合計			69,194,502
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,658,256	
当期正味財産増加額		-418,543	
正味財産合計			35,239,713
負債及び正味財産合計			104,434,215

活 動 計 算 書

2020（令和2）年4月1日から2021（令和3）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,133,000	
賛助会員受取会費	132,000	1,265,000
2. 事業収益		
受取保育料		35,001,633
3. 補助金収益		
熊取町補助		
要綱による補助金		128,150
4. 委託金収益		
熊取町委託金	4,242,742	
熊取町指定管理料	167,149,000	171,391,742
5. 寄付金等収益		
受取寄付金	0	
受取積立金	182,500	182,500
6. その他収益		
受取利息	18,830	
雑収入	1,950	20,780
	経常収益計	207,989,805
		207,989,805
III 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	127,895,840	
法定福利費	18,341,640	
人件費計	146,237,480	
(2) その他経費		
学童保育事業運営	59,256,212	
ファミサポ事業運営	1,492,484	
ファミサポ事業利用料軽減措置	128,150	
地域に向けての事業運営	0	
減価償却費	157,155	
その他経費計	61,034,001	
	事業費計	207,271,481
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	459,286	
法定福利費	57,361	
福利厚生費	0	
人件費計	516,647	
(2) その他経費		
事務用品費	15,539	
消耗品費	1,277	
水道光熱費	19,178	
保健衛生費	1,128	
旅費交通費	6,340	
研修費	0	
保険料	10,810	
通信費	74,794	
租税公課	1,600	
雑費	202,746	
車両運搬費	0	
賃借料	54,000	
諸会費	104,200	
書籍費	9,840	
支払手数料	56,618	
会議費	2,150	
予備費	60,000	
減価償却費	0	
その他経費計	620,220	
	管理費計	1,136,867
	経常費用計	208,408,348
	計	208,408,348
	正味財産増減額	△ 418,543
	前期繰越正味財産額	35,658,256
	次期繰越正味財産額	35,239,713

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書とよんでいます。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。
- (3) 退職引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	学童保育	ファミサポ事業	地域に向けての事業	事業部門計	管理部門	計
I. 経常収益						
1. 受取会費					1,265,000	1,265,000
2. 保育料	35,001,633			35,001,633		35,001,633
3. 町補助金 町委託料	167,149,000	128,150 4,242,742		128,150 171,391,742		128,150 171,391,742
4. 寄付金 積立金					0 182,500	0 182,500
5. 雑収入				0	20,780	20,780
経常収益計	202,150,633	4,370,892	0	206,521,525	1,468,280	207,989,805
II. 経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	125,199,204	2,688,168	8,468	127,895,840	459,286	128,355,126
法定福利費	18,279,550	62,090	0	18,341,640	57,361	18,399,001
人件費合計	143,478,754	2,750,258	8,468	146,237,480	516,647	146,754,127
(2) その他経費						
福利厚生費	333,190	28,050		361,240		361,240
事務用品費	1,240,182			1,240,182	15,539	1,255,721
消耗品費	1,625,467	452,364		2,077,831	1,277	2,079,108
水道光熱費	3,377,538			3,377,538	19,178	3,396,716
保健衛生費	125,412			125,412	1,128	126,540
旅費交通費	110,300	0		110,300	6,340	116,640
研修費	197,233	126,381		323,614	0	323,614
保険料	162,040	112,460		274,500	10,810	285,310
通信費	1,751,606	95,981		1,847,587	74,794	1,922,381
租税公課	11,600			11,600	1,600	13,200
退職金共済	1,140,000			1,140,000		1,140,000
雑費	623,830			623,830	202,746	826,576
車両運搬費	51,697			51,697	0	51,697
賃借料	13,896,153			13,896,153	54,000	13,950,153
修繕費	958,177			958,177		958,177
諸会費					104,200	104,200
書籍費					9,840	9,840
会議費					2,150	2,150
手数料	174,114			174,114	56,618	230,732
備品費	1,923,846	677,248		2,601,094		2,601,094
工事費	30,404,000			30,404,000		30,404,000
委託料	1,149,827			1,149,827		1,149,827
予備費					60,000	60,000
利用料軽減措置金		128,150		128,150		128,150
減価償却費	157,155					0
その他経費合計	59,413,367	1,620,634	0	61,034,001	620,220	61,654,221
経常費用計	202,892,121	4,370,892	8,468	207,271,481	1,136,867	208,408,348
当期経常増減額	△ 741,488	0	△ 8,468	△ 749,956	331,413	△ 418,543

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	減少	減価償却累計額	期末帳簿価格
固定資産物品	22,529	△ 5,631	△ 16,896	2
車両運搬具	134,629		△ 134,628	1

4. 退職引当金

(単位：円)

科目	期首金額	減少	繰入	期末金額
退職引当金	35,300,000	△ 3,000,000	—	32,300,000